



Утверждена  
решением Совета директоров  
АО «Самрук-Энерго»  
от «9» декабря 2016 г.  
протокол № 10/16

## КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

### Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго»

---

П 02-03-13

Астана 2016



## Содержание

|                  |  |    |
|------------------|--|----|
| 1                | Назначение .....   | 4  |
| 2                | Область применения .....   | 4  |
| 3                | Определения и сокращения .....   | 5  |
| 4                | Ответственность .....  | 6  |
| 5                | Нормативные ссылки .....   | 7  |
| 6                | Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции .....      | 7  |
| 7                | Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений ..... | 7  |
| 8                | Способ осуществления .....   | 9  |
| 9                | Оценка коррупционных рисков .....                                      | 10 |
| 10               | Проверка контрагента .....   | 11 |
| 11               | Участие в благотворительной деятельности и спонсорство .....           | 12 |
| 12               | Участие в политической деятельности .....                              | 12 |
| 13               | Оплата за упрощение формальностей .....                                | 12 |
| 14               | Подарки и представительские расходы .....                              | 13 |
| 15               | Взаимосотрудничество .....   | 13 |
| 16               | Основные направления противодействия мошенничеству и коррупции .....   | 14 |
| 17               | Меры по профилактике мошенничества и коррупции .....                   | 14 |
| 18               | Заключительные положения .....   | 15 |
| 19               | Формы записей .....  | 15 |
| ФЗ 01 П-02-03-13 | .....  | 16 |
| Приложение 1     | .....  | 17 |
| Приложение 2     | .....  | 18 |

## 1 Назначение

1. Настоящая Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго» (далее – Политика) разработана в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия мошенническим и коррупционным деяниям, хищению имущества, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество).

2. Политика устанавливает:

1) основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе и его дочерних организациях;

2) управленческие и организационные основы по предупреждению мошеннических и коррупционных правонарушений;

3) мероприятия по борьбе, минимизации и (или) ликвидации последствий мошеннических и коррупционных деяний;

4) воспитание у работников Общества строгого соблюдения законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.

3. Формирование правовой культуры работников Общества и его дочерних организаций, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей, является основной целью настоящей Политики.

4. Данная Политика должна рассматриваться объединенно с Кодексом деловой этики Общества, принципы которого, а также все соответствующие нормативные правовые акты, полностью поддерживаются Обществом.

## 2 Область применения

5. Нормы настоящей Политики распространяются на должностных лиц, работников Общества и организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или находятся в доверительном управлении (далее – дочерняя организация), а также распространяются на третьих лиц - контрагентов, работающих в рамках договорных отношений либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

6. Распространение настоящей Политики на дочерние организации, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности или в доверительном управлении Общества, составляет пятьдесят и менее процентов, согласовывается с другими акционерами или участниками.

### 3 Определения и сокращения

7. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

1) **мошенничество** – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

2) **коррупция** – незаконное использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

3) **мошеннические действия** - умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб;

4) **коррупционные действия** – умышленные деяния, совершаемые работником Общества, используя свое служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ;

5) **коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

б) **антикоррупционная политика** – деятельность, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;

7) **противодействие мошенничеству и коррупции** – деятельность должностных лиц, работников Общества и дочерней организации в пределах их полномочий:

а) по предупреждению мошенничества и коррупции, в том числе по выявлению и устранению причин (профилактика);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию действий мошенничества и коррупции (борьба);

8) **хищение** - совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

9) **контрагент** – юридическое или физическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с Обществом, дочерней организацией и принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика (исполнителя или заказчика);

10) **СП** – структурные подразделения Общества;

11) **СПБ** – структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы безопасности;

12) **СПУЧР** - структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы управления человеческими ресурсами.

#### **4 Ответственность**

8. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Общества.

9. Контроль за внедрением требований, указанных в настоящей Политике, несет курирующий руководитель СПБ.

10. Должностные лица и работники Общества, дочерних организаций за совершение мошеннических и коррупционных действий несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Должностные лица и работники Общества, дочерних организаций, к которым за совершение мошеннических и коррупционных действий были применены меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности, не освобождаются от ответственности вплоть до полного возмещения материального ущерба.

12. Ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации положений настоящей Политики несут все руководители СП, курирующие руководители в пределах своих компетенций, в том числе дочерних организаций Общества, а также руководители третьих лиц - контрагентов, работающих по поручению Общества и в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

13. Ответственность за управление данной Политикой несет СПБ.

14. Изменения в Политику вносятся на основании решения Совета директоров Общества.

15. Актуализация Политики производится в следующих случаях:

- 1) изменения применимого законодательства;
- 2) изменения организационной структуры, компетенций органа управления и полномочий руководителя Общества;
- 3) выявления недостаточной эффективности настоящей Политики;
- 4) приведения в соответствие с другими внутренними нормативными документами Общества;
- 5) в иных случаях, в целях совершенствования системы нормативного обеспечения деятельности Общества.

16. Инициаторами внесения изменений в Политику являются СПБ, а также иные СП и дочерние организации по согласованию с СПБ.

17. Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возлагается на СПБ.

## 5 Нормативные ссылки

18. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы:

- 1) Гражданский кодекс Республики Казахстан;
- 2) Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- 3) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- 4) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 5) Устав Общества;
- 6) Кодекс деловой этики Общества
- 7) Правила идентификации и оценки рисков Общества;
- 8) Правила проведения служебных расследований Общества;
- 9) Правила управления внутренней нормативной документацией;
- 10) внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Общества.

## 6 Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции

19. Противодействие мошенничеству и коррупции в Обществе основывается на следующих основных принципах:

- 1) законность;
- 2) публичность и открытость деятельности;
- 3) комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 4) содействие формированию у работников Общества и дочерних организаций правовой культуры, отвергающей мошенничество и коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при осуществлении должностных обязанностей;
- 5) осуществление антикоррупционной пропаганды;
- 6) сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами и клиентами Общества.

## 7 Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений

20. В Обществе могут возникнуть следующие виды мошеннических действий:

- 1) внутренние:
  - а) искажение финансовой отчетности - преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и/или



руководящего состава с помощью незаконных действий (бездействия) для извлечения незаконных выгод;

б) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества - хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей;

в) действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий – использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров/работ/услуг, в том числе подделка/подтасовка документов, специальное завышение или занижение цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо выгодных услуг.

2) внешние:

а) действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Обществу и/или государству;

б) предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Общества;

в) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Общества или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности и/или негативного влияния на репутацию Общества;

г) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Общества;

д) хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей и запасов Общества и дочерних организаций.

21. Коррупционными правонарушениями считаются:

1) умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки;

2) коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Общества своего служебного положения вопреки законным интересам Общества и его Акционера в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера;

3) получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

4) и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно законодательству Республики Казахстан о коррупции.



## 8 Способ осуществления

22. В целях предотвращения либо выявления фактов мошеннических и коррупционных действий, СПБ проводит следующие мероприятия:

1) инициирует проведение в Обществе, а также в его дочерних организациях служебного расследования/аудита/проверки по поступившей информации;

2) при необходимости проверяет списание, утилизацию, хранение имущества;

3) осуществляет проверки наличия остатков и излишков товарно-материальных ценностей и запасов, а также основных средств и иного имущества;

4) проводит любые действия в целях профилактики, пресечения, выявления и расследования деяний мошеннического и коррупционного характера.

23. Структурным подразделениям Общества и дочерних организаций, осуществляющим закупки, необходимо в обязательном порядке проводить проверку потенциальных контрагентов на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности через официальные сайты уполномоченных органов (Министерство финансов РК, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и другие) либо посредством направления запросов.

24. Должностные лица и работники Общества и дочерних организаций вправе информировать СПБ, о своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных мошеннических и коррупционных действиях, совершенных любым должностным лицом или работником, поставщиком или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Обществу и дочерним организациям.

25. Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами и т.п.

26. СПБ гарантирует конфиденциальность информации о всех должностных лицах, работниках Общества и дочерних организаций, а также об иных лицах (контрагентах), добросовестно сообщивших о нарушениях.

27. Общество оставляет за собой право не осуществлять проверку либо служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям о фактах мошенничества, либо коррупции.

28. В целях выяснения обстоятельств СПБ самостоятельно либо совместно с заинтересованными структурными подразделениями Общества могут создать Комиссию, либо направить работника по безопасности для проведения служебного расследования/проверки мошеннических либо коррупционных действий.

29. Работник СПБ, либо члены Комиссии в рамках проведения служебного расследования имеют свободный и беспрепятственный доступ ко всем документам Общества и всем объектам, независимо от того, являются ли они собственностью Общества или арендованы. Также имеют право в пределах

области расследования проверять, фотографировать, снимать на видео и копировать полностью или частично документы, которые хранятся в папках, рабочих столах или других местах хранения на объектах Общества, в том числе конфиденциального характера.

30. Работники Общества, проводившие служебное расследование, обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и защищать репутацию всех связанных сторон, предоставляя доступ к информации, относящейся к заявлениям и расследованию, лишь лицам, которые имеют законное право на этот доступ.

31. В случае выявления фактов мошеннического и коррупционного характера со стороны должностных лиц и работников Общества либо дочерних организаций, решение о предъявлении обвинений либо направлении результатов расследования в соответствующие правоохранительные органы будет приниматься руководством Общества.

32. Общество вправе предоставить правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения служебного расследования/проверки.

33. Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, это будет сделано с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

34. Обращения, указанные в п. 27 настоящей Политики, не подлежат рассмотрению Обществом, так как поступившая информация может быть недостоверной, а в большинстве случаев вымышленной в целях опорочить чье-либо имя или деятельность.

35. Работники Общества, в случае возникновения фактов склонения иным работником Общества и его дочерних организаций, а также третьим лицом к совершению коррупционного правонарушения и/или обладающие информацией об известных фактах или подозрениях относительно склонения работника Общества к совершению коррупционного правонарушения, обязаны немедленно уведомить СПБ.

## 9 Оценка коррупционных рисков

36. Руководство Общества на периодической основе, не реже одного раза в год и по мере необходимости, инициирует оценку рисков в области коррупции в соответствии с Правилами идентификации и оценки рисков АО «Самрук-Энерго».

37. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.

38. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- 1) представить деятельность Общества в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы;
- 2) выделить «критические точки» - для каждого процесса определить элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
- 3) для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
  - а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
  - б) должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, – участие каких должностных лиц Общества необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
  - в) вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

## 10 Проверка контрагентов

39. Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных политик или процедур, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции (Приложение 1 к настоящей Политике).

40. Использование антикоррупционной оговорки помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить коррупцию, как при заключении, так и при исполнении договоров.

41. При намерении установления деловых отношений с контрагентами, инициатору договора и/или иного соглашения совместно с СПБ, необходимо проводить проверку наличия «факторов риска», список которых приведен в Приложении 2 к настоящей Политике.

42. В случае выявления «факторов риска» (коррупционного, мошеннического) инициатору договора и/или иного соглашения совместно с СПБ, в обязательном порядке необходимо довести до сведения курирующего руководства Общества для принятия соответствующего решения.

## **11 Участие в благотворительной деятельности и спонсорство**

43. Общество не осуществляет самостоятельно или через представительства, дочерние организации, а также своих работников и работников представительств и дочерних организаций финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

## **12 Участие в политической деятельности**

44. Общество не осуществляет самостоятельно или через представительства, дочерние организации, а также своих должностных лиц и работников, работников представительств и дочерних организаций финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

45. Должностные лица и работники Общества вправе участвовать в общественных объединениях, таких как, политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Общества в своей деятельности.

46. Должностным лицам и работникам Общества при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в своей деятельности.

47. Должностные лица и работники Общества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

## **13 Оплата за упрощение формальностей**

48. Настоящая Политика запрещает выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществлённые в адрес должностных лиц для выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.

## 14 Подарки и представительские расходы

49. Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

50. Обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Общества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса деловой этики АО «Самрук-Энерго», Правилам использования средств, выделяемых на отдельные виды административных расходов АО «Самрук-Энерго» и других внутренних нормативных документов Общества;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) не создавать репутационного риска для Общества, должностных лиц и работников Общества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах.

51. Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны быть одобрены руководством Общества.

52. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, ответственным за соблюдение деловой этики.

## 15 Взаимосотрудничество

53. Общество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия мошенничеству и коррупции с уполномоченными государственными органами и организациями, партнерами и клиентами, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошеннических и/или коррупционных действий, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;

2) выявления и передачи обратно либо в пользу государства имущества, полученного в результате совершения мошеннических и/или коррупционных действий;

3) обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции;

4) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию мошенничеству и коррупции.

## **16 Основные направления противодействия мошенничеству и коррупции**

54. Общество придерживается политики абсолютной нетерпимости к совершению или сокрытию мошеннических, коррупционных и иных противозаконных действий.

55. Заявления о совершении таких действий будут расследованы и доведены до своего логического завершения, включая, при необходимости, выдвижение судебных исков, привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

56. При проведении расследований стаж работы, должность проверяемых лиц, их отношения с Обществом не учитываются.

57. Основными направлениями деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции являются:

1) проведение единой политики Общества в области противодействия мошенничеству и коррупции;

2) принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Общества к более активному участию в противодействии противоправным деяниям;

3) обеспечение добросовестности, открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении работ и оказании услуг.

## **17 Меры по профилактике мошенничества и коррупции**

58. Профилактика мошенничества и коррупции в Обществе осуществляется путем применения на постоянной основе следующих основных мер:

1) формирование у работников Общества нетерпимости к мошенническим действиям и коррупционному поведению, путем:

а) проведения руководством Общества разъяснительных бесед с работниками курируемых СП;

б) доведения руководством до сведения работников Общества о выявленных фактах в Обществе и его дочерних организациях и судебных решениях при их наличии;



в) проведения ежегодных обучающих семинаров для работников Общества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

2) внедрения в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении;

3) обеспечения работникам Общества и его дочерних организаций, а также третьим лицам права сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения мошенничества, коррупционных правонарушений, злоупотреблений и других противозаконных действий, любыми, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, методами.

## 18 Заключительные положения

59. Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязательство внимательно изучить, понять и неукоснительно следовать требованиям, установленным настоящей Политикой. После ознакомления с положениями настоящей Политики должностные лица и работники Общества должны заполнить соответствующую форму «Подтверждение» (ФЗ 01 П 02-03-13), которое будет храниться в личном деле должностного лица и работника Общества.

60. Должностные лица и работники Общества обязаны проходить обучение в области применения политики противодействия мошенничеству, коррупции и внутренних процедур в данной области, подписывать лист о прохождении обучения и об ознакомлении с указанными документами.

61. СПБ совместно с СПУЧР, ежегодно организуют обучение и/или тестирование должностных лиц и работников Общества на знание политики противодействия мошенничеству, коррупции и внутренних процедур в данной области.

## 19 Формы записей

| № п/п | Наименование записи | Форма записи     | Исполнитель                  | Место хранения | Срок хранения  |
|-------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------|--|
| 1     | Подтверждение       | ФЗ 01 П 02-03-13 | Должностные лица и работники | СПУЧР          | В составе личных дел, 75 лет минус возраст работника |





**Политика противодействия мошенничеству и коррупции  
в АО «Самрук-Энерго»**

П 02-03-13

Редакция 3

Лист 16 из 18

ФЗ 01 П 02-03-13

*Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго».*

*Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе, а также предоставляемая ежегодно к 15-му числу первого месяца, хранится в личном деле каждого работника Общества.*

### **Подтверждение**

*Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки*

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго»
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго»
- Я согласен(на) один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе подтверждать, что я изучил(а), понял(а) и обязуюсь следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго»
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго», меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

*Пожалуйста, распишитесь здесь*

**ФИО** \_\_\_\_\_

**Подпись Дата**

### **Антикоррупционная оговорка**

1. АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго» (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

4. Общество при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

### **Факторы риска**

- 1) случаи финансовой несостоятельности или банкротства в прошлом;
- 2) случаи предоставления отрицательного аудиторского заключения;
- 3) наличие информации о досудебных проверках или судебных разбирательствах по обвинению во взяточничестве или иной коррупционной деятельности;
- 4) недостаток квалификации, соответствующего опыта у контрагента, с которым планируется заключить договор, отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать контрагенту выполнить условия договора;
- 5) стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной;
- 6) договор с контрагентом предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими;
- 7) договор с контрагентом предусматривает перечисление средств на оплату продукции/услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрирован контрагент;
- 8) договор с контрагентом предусматривает оплату продукции/услуг наличными;
- 9) собственником либо бенефициаром контрагента является государство или должностное лицо;
- 10) контрагент является аффилированным с государственными организациями или должностными лицами;
- 11) взаимодействие с контрагентом было рекомендовано должностным лицом;
- 12) контрагент предлагает привлечь посредников;
- 13) наличие конфликта интересов;
- 14) контрагент отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки.